

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：招商证券

## 中联橡胶股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议为现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838665	中联橡胶	2023年4月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与招商证券股份有限公司签订附条件生效的终止督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定终止持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国股转系统的相关规定和要求，就本次公司与招商证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国股转系统提交《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与民生证券股份有限公司签订附条件生效的持续督导协议

的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与民生证券股份有限公司签订持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商。

（四）审议《关于与招商证券解除<募集资金专户三方监管协议>及重新签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

鉴于公司在变更持续督导券商期间存在募集资金专户，公司需与招商证券解除《募集资金专户三方监管协议》后，重新与民生证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（3）办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月10日8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心C座12层；  
邮政编码：100101；联系人：许田惠子；传真：010-53779608

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中联橡胶股份有限公司董事会

2023年3月24日